

Quel autofinancement pour la période 2021 - 2027 ?**Hypothèses de travail, scénarii retenus et précisions**seules les **opérations réelles** sont prises en compte (amortissements non incorporés).dépenses : scénario d'augmentation des **charges à caractère général et charges de personnel à 4% / an en moyenne ; atténuations de produits à 1% / an en moyenne**dépenses : scénario d'augmentation des **autres chapitres de dépenses de 2% / an, sauf charges financières (selon hausse anticipée des taux) et charges exceptionnelles (stabilité).**recettes : scénario **DGF (+0.5% / an) - CFG (+1% / an) - Droits de mutation (+1% / an) - Produit fiscal (+3,5% / an).**recettes : scénario de **ventes de produits + 4% / an, autres produits de gestion courante + 4% / an.**recettes : **310 000 € sur atténuations de charges.****RECAPITULATIF DES DEPENSES REELLES**

		RETROSPECTIVE							
		CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023 estimé	BP 2024 (projet)	BP 2025	BP 2026	BP 2027
011	Charges à caractère général	4 086 839	4 068 743	4 778 626	5 605 678	7 042 000	7 323 680	7 616 627	7 921 292
012	Charges de personnel	6 052 520	6 978 241	7 480 964	8 071 037	8 751 000	9 101 040	9 465 082	9 843 685
014	Atténuations de produits	945 345	919 209	908 969	912 744	920 000	929 200	938 492	957 262
65	Autres charges gestion courante	1 237 541	1 265 570	1 275 612	1 715 923	1 465 500	1 494 810	1 524 706	1 539 953
66	Charges financières	132 804	122 330	118 500	175 531	202 000	300 000	400 000	450 000
67	Charges exceptionnelles	33 828	12 922	3 514	11 301	30 000	30 000	30 000	30 000
68	Dotations Provisions		48 668		38 669	126 185	10 000		
Total des dépenses réelles		12 488 877	13 415 684	14 566 185	16 530 882	18 536 685	19 188 730	19 974 907	20 742 192

RECAPITULATIF DES RECETTES REELLES

		RETROSPECTIVE							
		CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023 estimé	BP 2024 (projet)	BP 2025	BP 2026	BP 2027
002	Excédent	2 172 461	4 423 531	3 347 732	4 863 769	0	0	0	0
013	Atténuations de charges	281 374	383 781	547 681	438 800	270 000	270 000	270 000	270 000
70	Vente de produits	933 995	1 261 361	1 649 224	1 981 946	1 965 000	2 043 600	2 125 344	2 210 358
73	Impôts et taxes	8 575 372	9 252 398	9 488 936	9 988 033	10 055 000	10 406 925	10 771 167	11 148 158
	<i>dont impôts</i>	6 735 004	7 136 749	7 371 010	8 058 738	8 240 000	8 528 400	8 826 894	9 135 835
	<i>dont droits de mutation</i>	894 855	1 164 173	1 222 447	982 256	900 000	909 000	918 090	927 271
74	Dotations - subventions	5 958 783	6 060 965	10 196 280	6 728 510	6 300 000	6 363 000	6 426 630	6 490 896
	<i>dont DGF</i>	1 338 728	1 331 660	1 333 062	1 340 579	1 340 600	1 347 303	1 354 040	1 360 810
	<i>dont CFG</i>	3 868 893	4 027 443	8 126 384	4 588 500	4 200 000	4 242 000	4 284 420	4 327 264
75	Autres produits de gestion courante	298 617	300 849	456 017	890 159	460 000	478 400	567 536	590 237
76	Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Produits except.	5 662 123	295 369	16 236	825 636	1 000	1 000	1 000	1 000
	<i>dont cessions</i>	5 500 000	209 213	10 880	825 080	0	0	0	0
78	Reprises sur provisions <i>hors 5 500 000 € (vente parking Jura)</i>	0	0	19 806	30 831	2 000	2 000	2 000	2 000
Total des recettes réelles (hors excédent)		21 710 264	17 554 723	22 374 180	20 883 915	19 053 000	19 564 925	20 163 677	20 712 650
Epargne brute si réalisation 100 %		3 721 387	3 978 494	7 777 311	3 535 791	640 500	384 195	186 770	-31 543
Epargne brute si exécution réaliste		3 721 387	3 978 494	7 777 311	3 535 791	2 771 696	2 701 414	2 597 085	2 457 748

Quels emprunts sur la période 2020-2026 ?

	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023 (prév)	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
Encours - dette actuelle (dont 2,3 M€ 2020 + 2,9 M€ 2021 + 5 M€ 2023 soit + 10,2 M€)	8 825 978	10 521 195	9 084 243	12 547 960	11 339 678	10 136 304	9 285 207	8 434 110
Population (scénario +0,5% / an)	13 375	13 362	13 391	13 467	13 391	13 458	13 525	13 593
encours actuel / habitant	660	787	678	932	847	753	687	620
Recettes réelles fonctionnement	21 710 264	17 554 723	22 374 180	20 883 915	19 053 000	19 564 925	19 956 224	20 355 348
Ratio encours actuel / recettes réelles fonct.	0,41	0,60	0,41	0,60	0,60	0,52	0,47	0,41
Capacité de désendettement (encours / épargne brute)	1,9	2,8	2,3	3,5	3,2	3,7	3,4	3,2

	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023 (prév)	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
Encours scénario dette future de +12,7M (dont 2,5 M€-2024)	8 825 978	10 521 195	9 084 243	12 547 960	13 839 678	12 511 305	11 198 454	10 097 357
Population (scénario +0,5% / an)	13 375	13 362	13 391	13 467	13 391	13 458	13 525	13 593
encours / habitant	660	787	678	932	1 034	930	828	743
Recettes réelles fonctionnement	21 710 264	17 554 723	22 374 180	20 883 915	19 053 000	19 564 925	19 956 224	20 355 348
ratio encours / recettes réelles fonct.	0,41	0,60	0,41	0,60	0,73	0,64	0,56	0,50
Capacité de désendettement (encours / épargne brute)	1,9	2,8	2,3	3,5	3,9	4,5	4,1	3,9

	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023 (prév)	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
Encours scénario dette future de +15,2M (dont 2,5 M€ - 2025)	8 825 978	10 521 195	9 084 243	12 547 960	13 839 678	15 011 305	13 698 454	12 597 357
Population (scénario +0,5% / an)	13 375	13 362	13 391	13 467	13 391	13 458	13 525	13 593
encours / habitant	660	787	678	932	1 034	1 115	1 013	927
Recettes réelles fonctionnement	21 710 264	17 554 723	22 374 180	20 883 915	19 053 000	19 564 925	19 956 224	20 355 348
ratio encours / recettes réelles fonct.	0,41	0,60	0,41	0,60	0,73	0,77	0,69	0,62
Capacité de désendettement (encours / épargne brute)	1,9	2,8	2,3	3,5	3,9	5,4	5,1	4,9

Conclusion :

Dans une hypothèse de **15,2 M€** d'emprunt nouveaux sur la mandature, l'endettement de la ville serait de 13,7 M€ à fin 2026 avec une capacité de désendettement d'environ 5 ans.

Quelles recettes exceptionnelles sur la période 2020 - 2027 ?

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL
DYNACITE participation Hôtel Bellevue				700 000					700 000
LA POSTE Terrain Aiglette		197 540							197 540
Rétrocession Fonds de commerce (Trèfle)				35 000					35 000
Vente Maison forestière situé Rogeland (transfert de l'excédent budget bois vers commune)					350 000				350 000
Participation CD Travaux Aiglette vers SDIS									0
Remboursement Turet expertise judiciaire									0
Reprises diverses (véhicules, etc...)			8 880	34 700					43 580
Remboursement SIEA Travaux Gex la Ville-Rogeland-Rue de Paris				160 000					160 000
Vente Boelbe (O en bouche)				55 380					55 380
TOTAL recettes exceptionnelles	0	197 540	8 880	985 080	350 000	0	0	0	1 541 500

Quelles autres recettes d'investissement sur la période 2020-2027 ?

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL
FCTVA	0	742 410	813 902	518 362	450 000	550 000	550 000	550 000	4 174 674
PUP Pichet			370 293	370 293					740 586
PUP Marignan (RAR)			327 955		327 955				655 910
PUP Capelli (RAR)	212 813				212 811				212 811
Subventions (RAR)					411 111				411 111
Taxe d'aménagement + TAM cœur de ville	1 855 533	967 823	2 522 530	606 999	150 000	200 000	200 000	200 000	4 847 352
Subventions d'équipements (dont équipements lycée dès 2026)	523 864	701 626	723 417	1 099 058	726 977	450 000	750 000	750 000	5 201 078
TOTAL	2 592 209	2 411 859	4 758 096	2 594 712	2 278 854	1 200 000	1 500 000	1 500 000	16 243 522

Récapitulatif de la capacité d'investissement de la ville période 2020-2026

	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023 (est.)	2024	2025	2026	2027	TOTAL
Epargne brute	3 721 387	3 978 494	7 777 311	3 535 791	2 771 696	2 701 414	2 597 085	2 457 748	25 819 540
Recettes d'investissement courantes	2 592 209	2 411 859	4 758 096	2 594 712	2 278 854	1 200 000	1 500 000	1 500 000	16 243 522
Recettes exceptionnelles	4 858 907	197 540	8 880	985 080	350 000	0	0	0	1 541 500
Excédent antérieur	2 172 461	4 423 530	3 347 732	4 863 769	4 200 000	4 000 000	3 500 000	3 000 000	
Emprunt / variable d'ajustement	2 300 000	2 985 104		5 000 000	4 547 960	9 673 859	8 205 166	4 339 352	#REF!
TOTAL sans emprunt	13 344 964	11 011 423	15 892 019	11 979 352	9 600 550	7 901 414	7 597 085	6 957 748	70 939 593

Quels projets financer sur la période 2020-2026 ?

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL
100 - Hôtel de ville et Annexe	0	0	114 181	126 239	1 260 000	1 093 000	43 000	43 000	2 679 421
Etudes - Aménagement salle du conseil dans combles			49 746	43 253	1 200 000	1 050 000			2 342 999
Acquisition logiciel gestion RH				29 677					29 677
Restauration archives historiques			7 518	26 257	22 000	20 000	20 000	20 000	115 775
Projecteur + coffre Etat-Civil					7 500				
Aménagement postes de travail			1 969	373	3 000	3 000	3 000	3 000	14 342
Divers			27 705	17 159	20 000	20 000	20 000	20 000	124 864
Meubles archives anciennes					7 500				7 500
Travaux de réfection des accès aux unités centrales climatisées			27 244	9 520					36 764
101 - Centre Technique Municipal et Service Technique	0	0	252 201	114 844	288 000	643 000	193 000	43 000	1 534 000
Acquisition matériel de voirie, espaces verts, bâtiments			38 013	29 759	30 000	30 000	30 000	30 000	187 772
Acquisition véhicules			174 545	49 926	200 000	250 000	150 000		824 471
Aménagement bureaux			1 554		10 000	200 000			211 554
Aménagement postes de travail					3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Sécurisation (bennes quai déchets + fosse atelier mécanique)				17 856					17 856
Borne électrique					20 000				20 000
Anciens ateliers municipaux - remplacement des portes coulissantes									0
Alimentation balayeuse par eaux pluviales					15 000				15 000
Acquisition aspirateurs... (ATSEM)			978						978
Divers			37 111	17 303	10 000	10 000	10 000	10 000	94 413
Chaudière bois						150 000			150 000
102 - Police Municipale	0	0	89 183	41 221	17 000	17 000	17 000	17 000	198 404
Travaux aménagement intérieur (douches et vestiaires)			63 416						63 416
Travaux sécurisation			11 014						11 014
Acquisition véhicule				33 166					33 166
Diverses acquisitions et travaux			14 752	8 055	17 000	17 000	17 000	17 000	90 807
103 - Autres locaux administratifs/tertiaires	0	0	21 987	9 890	30 000	10 000	10 000	10 000	91 877
Travaux bâtiment Trésor Public			21 987	9 890					31 877
Sous-Préfecture climatisation					20 000				20 000
Divers					10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
104 - Espace Perdttemps	0	0	24 391	52 727	252 500	1 685 000	10 000	10 000	2 034 618
Remplacement portes coulissantes			4 048						4 048
Borne électrique fête de l'Oiseau						75 000			75 000
Travaux sanitaire (WC automatique) + eaux usées (connexion caravanes forains)					75 000	50 000			125 000
Diverses acquisitions (coques housses, tables, chaises)			19 520	34 757	10 000	10 000	10 000	10 000	94 277
Reprise éclairage public extérieur						50 000			50 000
Bornes à boire secteur des tennis					7 500				7 500
Plantations complémentaires espaces perdttemps					20 000				20 000
Voie de circulation nord en grave bitume - optimisation stationnement nord					40 000				40 000
Travaux de rénovation espace Perdttemps (dont éclairage, toiture...)			823	17 970	100 000	1 500 000			1 618 793
105 - MJC	0	0	768	17 901	110 000	160 000	1 510 000	510 000	2 308 669
Diverses acquisitions					10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
Travaux MJC				17 901	50 000				67 901
Etude travaux réhabilitation MJC			768		50 000	150 000	1 500 000	500 000	2 200 768
106 - Bibliothèque	0	0	2 206	4 206	4 000	4 000	4 000	4 000	22 412
Diverses acquisitions			2 206	4 206	4 000	4 000	4 000	4 000	22 412
107 - Cinéma	0	0	472	927	4 000	4 000	4 000	4 000	17 399
Diverses acquisitions			472	927	4 000	4 000	4 000	4 000	17 399
108 - Autres bâtiments socioculturels	0	0	2 695	11 816	70 000	160 000	10 000	10 000	264 511
Divers travaux (eaux usées...)			2 695		50 000				52 695
Travaux extension hangar La Remise (véhicules)					10 000	150 000			160 000
Diverses acquisitions + parking				11 816	10 000	10 000	10 000	10 000	51 816
Travaux eaux pluviales La Remise (Musée des pompiers)									0
109 - Gymnase Le Turet	0	0	262 541	73 590	265 000	75 000	25 000	25 000	726 131
Acquisition équipements sportifs + divers			26 000	5 760	45 000	25 000	25 000	25 000	151 760
Travaux étanchéité			19 995	12 505	150 000				182 500
Réhabilitation logement TURET en salle associations					70 000				70 000
Passage en led des salles du turet et gestion éclairage						50 000			50 000
Remplacement chauffage			216 546	55 325					271 871
110 - Piscine	0	0	12 714	24 775	59 000	44 000	44 000	14 000	198 489
Travaux de sécurisation piscine municipale			7 650	18 418	10 000	30 000	30 000		96 068
Alarme intrusion					10 000				10 000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL
4 skydome fuyards (lucarnes de toit)					25 000				25 000
Acquisition matériel de bassin			5 064	6 357	14 000	14 000	14 000	14 000	67 421
111 - Centre sportif de Chauvilly	0	0	177 432	63 302	165 000	160 000	250 000	250 000	1 065 734
Réseau pluvial pour les ombrières					25 000				25 000
Tribune 300 places								250 000	250 000
Divers				8 302					
Arrosage et système de récupération d'eau						10 000	250 000		260 000
Agrandissement du terrain de foot entraînement en terrain honneur					70 000				70 000
Eclairage led ensemble du stade						150 000			150 000
Abris joueurs et arbitres					50 000				50 000
Protection contre le vent et la pluie du préau					20 000				20 000
Aménagement centre sportif de Chauvilly			177 432	55 000					232 432
112 - Autres installations sportives	0	0	5 387	269 831	50 000	655 000	150 000	0	1 130 218
Tennis Turet			1 728	243 395			150 000		395 123
Toiture boulodrome			3 659	22 322	50 000	575 000			650 981
Eclairage intérieur du Turet						80 000			80 000
Tennis Perdtemps				4 114					4 114
113 - Ecole Perdtemps	0	0	185 692	13 030	214 800	1 514 800	1 014 800	14 800	2 957 922
Travaux d'aménagement ventilation restauration scolaire			146 441						146 441
Acquisition et pose barrière			11 923						11 923
Préau (pieds métal)			12 156	2 604					14 760
Aménagement 2 classes (restauration limonadier)					200 000	1 500 000	1 000 000		2 700 000
Reprise toiture									0
Acquisition matériel			5 881	4 777	4 800	4 800	4 800	4 800	29 858
Divers			9 291	5 649	10 000	10 000	10 000	10 000	54 940
114 - Ecole Parozet	0	0	38 710	32 678	24 800	94 800	14 800	14 800	220 588
Porte EDF			2 424						2 424
Acquisition matériel			4 514	4 737	4 800	4 800	4 800	4 800	28 451
Amélioration de l'entrée rampe école et sur le parking de la maternelle au dessus de la cour						80 000			80 000
Plantation arbres				23 640	10 000				33 640
Réserve mobilier écoles			3 932						3 932
Divers travaux			27 840	4 301	10 000	10 000	10 000	10 000	72 141
11420 - AP Ecole Parozet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Travaux d'aménagement anciens locaux	0	0	0						0
115 Ecole Vertes Campagnes	0	0	23 431	70 723	174 800	174 800	24 800	0	468 554
Divers travaux (aménagement sanitaires et vestiaires)			12 633	66 047	20 000	20 000	20 000		138 680
Remplacement des fenêtres					150 000	150 000			300 000
Acquisition matériel			4 181	4 676	4 800	4 800	4 800		23 257
Réserve mobilier écoles			6 617						6 617
11520 - AP Ecole Vertes Campagnes	0	0	0	0	200 000	1 500 000	1 500 000	0	3 200 000
Travaux d'étanchéité toiture et d'isolation					200 000	1 500 000	1 500 000		3 200 000
116 - Lycée	0	0	32 172	53 772	150 000	300 000	1 150 000	1 150 000	2 835 944
Voirie						150 000	1 000 000	1 000 000	2 150 000
Etudes			32 172	53 772	150 000	150 000	150 000	150 000	685 944
Gymnase - Salle multi sport									0
117 - Maison médicale	0	21 903	1 476 502	1 203 866	286 134	15 000	165 000	15 000	3 183 405
Toiture partie ardoise existante à reprendre							150 000		150 000
Travaux d'aménagement dont peinture mur blanc arrière	0	21 903	1 476 502	1 203 866	286 134	15 000	15 000	15 000	3 033 405
11820 - AP Le Bellevue	0	0	8 994	248 228	1 220 000	20 000	20 000	0	1 517 223
Travaux d'aménagement surface commerciale			8 994	248 228	1 220 000	20 000	20 000		1 517 223
119 - Logements communaux	0	0	91 857	36 602	145 000	40 000	40 000	40 000	393 458
Benoît Lison - Crochat - Saint Anges			74 160						74 160
Divers				8 583	20 000	20 000	20 000	20 000	88 583
Travaux maison Jan					40 000				40 000
Isolation divers logements communaux				18 225		20 000	20 000	20 000	78 225
Rénovation T2 Visitation					75 000				75 000
Isolation et remplacement fenêtres Visitation			17 697	9 794	10 000				37 490
120 - Locaux commerciaux	0	0	282 119	4 390	150 000	500 000	500 000	500 000	1 936 508
Aménagement bâtiment anc. Usine STPS			29 539						29 539
Le Trèfle - Mise en conformité fonds de commerce			72 197						72 197
Bâtiment des Entrepreneurs (ex bâtiment relais)			17 660		40 000				57 660
Maison Roberti					50 000	500 000	500 000		1 050 000
Divers (local stockage amiante et autres produits)									0
Chalet Faucille JURAVENTURE					40 000				40 000
Aménagement bâtiment ex EDF Aiglette			162 723	4 390	20 000			500 000	687 113
121 - Divers Bâtiments	0	0	93 530	1 057 505	536 090	285 000	485 000	2 800 000	5 257 125
Travaux d'aménagement Zégut (1er étage)			21 522	185 941	30 000				237 463
Saint Anges				12 288					12 288
Schéma directeur d'amélioration travail en toiture			2 820		15 000				17 820
Etude thermique ensemble des bâtiments communaux			17 764	30 900					48 664
Travaux de régulation chaufferies bâtiments communaux			1 679						1 679
Scierie Benoit Lison (dont réhabilitation)				193 648			25 000	2 500 000	2 718 648

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL
Passage Tetras Patio			7 550	4 374		125 000			136 924
Aménagements d'exploitation des parkings Jura et Cèdres (SAGS)				424 910	276 090	20 000	20 000	20 000	761 000
Malfaçons parking du Jura					100 000	100 000	100 000		300 000
Aménagement parking des Cèdres (étanchéité)			10 400						10 400
Travaux ancienne caserne + local bât. Entrepreneurs							50 000		50 000
Etude faisabilité réseau de chaleur depuis Turet					15 000		250 000	250 000	515 000
Mise en sécu. électrique parking Cèdres				89 291					89 291
Remplacement des portes coulissantes - Anciens ateliers municipaux					30 000				30 000
Fresques			3 570	47 803	40 000				91 373
Diverses acquisitions pour bâtiments (portes sectionnelles, convecteurs)			24 580	68 350	30 000	30 000	30 000	30 000	212 930
Remplacement serrures bâtiments communaux			3 646			10 000	10 000		23 646
122 - Ecoles	0	0	39 173	0	0	150 000	1 000 000	0	1 189 173
Programmation et calibrage du besoin en nouveaux locaux scolaires			39 173		0	150 000	1 000 000		1 189 173
123 - Eglise	0	0	98 325	16 859	40 000	0	0	0	155 185
Protection rosace contre la pluie					25 000				25 000
escalier extérieur église					15 000				15 000
Acquisition orgue - Eclairage intérieur de l'église			98 325	16 859					115 185
200 - Divers travaux de voirie (dont renouvellement) et éclairage public	0	0	1 029 495	663 264	1 153 000	1 410 000	1 402 500	510 000	6 168 259
Gex ville : trottoirs + ralentisseurs			69 740						69 740
Aménagement espace public devant Bellevue						150 000			150 000
Libellules amélioration des abords rue des Alpes					20 000				20 000
Plateau surélevé Place Perdtemps + abords école Perdtemps			19 599	299 613			300 000		619 212
Création piste mixte vélo piéton reliant Rd Point Aiglette au SDIS			6 993	278 617	110 000				395 610
Carrefour Pitegny - Mourex				4 091	300 000				304 091
Reprise voirie rue Blanchard				12 600	25 000	300 000	300 000		637 600
Travaux d'aménagement pistes cyclables			104 031	6 402	50 000	25 000	25 000		210 433
Travaux d'élargissement - chemin de Parozet							50 000		50 000
Liaison piéton et vélo entre le BHNS Charpak vers la voie ferrée							7 500		7 500
Rond point Panissod					40 000				40 000
Glissières bois métal route de Mury et Tilleuls						45 000			45 000
Rue des abattoirs éclairage public						60 000			60 000
Plateau creux du loup / pré de l'étang - chanfreins normalisés en béton						35 000			35 000
Route de Mourex (proxi SPA) écoulement eau risque de givre					20 000				20 000
Création trottoir aiglette sud sur 50 m - barrières bois						40 000			40 000
Reprise de chemins ruraux secteur Pitegny					20 000	20 000			40 000
Chemin des Galas								90 000	90 000
Programme Route forestière, Harent, Motte, Route de Mourex et JDA			676 553	31 709					708 263
Feux signalisation écluse Usiniers						35 000			35 000
Arrêt bus de Rogeland					10 000				10 000
Eclairage rue des renards 9 lampes					8 000				8 000
Voirie rue de Joinville					100 000				100 000
Etude et rénovation ponts de la Ville			14 556		50 000	150 000	150 000	50 000	414 556
Elargissement chemin Chauvilly								320 000	320 000
Aménagement parking des Cèdres et Contamines			18 870						18 870
Aménagement av. des Tilleuls			4 414	1 488	150 000	300 000	300 000		755 902
Voirie de la place Perdtemps à impasse du château, ruelle de l'église haut, rue de la fontaine, rue Jean Perrier					150 000	100 000			250 000
Aménagement sortie de secours du parc des Cèdres									0
Remise en l'état du parking provisoire des Cèdres						100 000			100 000
Rond point Vertes campagnes à école (enrobés - éclairage)							120 000		120 000
Divers aménagements d'éclairage			15 811	3 154	50 000				68 965
Eclairage Mairie et Eglise							100 000		100 000
Divers aménagements de voirie			98 927	25 591	50 000	50 000	50 000	50 000	324 517
20120 - AP Requalification voirie Tougin-Bonnarche-Charpak-Pitegny	0	780 297	511 397	70 057	0	0	0	0	1 361 752
Travaux d'aménagement de la voirie Tougin-Bonnarche-Charpak-Pitegny		780 297	511 397	70 057					1 361 752
202 - Réseau électrique	0	0	8 826	14 122	40 000	20 000	20 000	20 000	122 948
Travaux de raccordement au réseau ERDF			8 826		10 000	10 000	10 000	10 000	48 826
Suppression transformateurs				14 122	20 000				34 122
Divers					10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
300 - Opérations foncières (terrains et autres)	0	0	189 220	2 605 764	400 000	1 155 000	1 740 000	1 640 000	7 729 984
Parcelle Emery Château							500 000		500 000
Parcelle Loup (Lycée)						1 100 000			1 100 000
Parcelle Jan (RAR)				899 762					899 762
Parcelle Blanchon (Lycée)							1 200 000		1 200 000
Parcelle Douane (logements)								1 600 000	1 600 000
Parcelle Dragon - Stampfli (continuité lycée)				1 703 610					1 703 610
Divers (douane anciens bureaux ? cinéma Patio ?)				2 392	400 000	55 000	40 000	40 000	537 392
Galoyer Perdtemps - Mouillet			189 220						189 220

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTAL
400 - Espaces verts - Environnement	0	0	143 301	354 680	1 015 000	960 000	815 000	790 000	4 077 980
Amélioration zones de TRI			4 598			10 000	10 000	10 000	34 598
Travaux d'aménagement des accès Contamines (PUP) + espaces publics			16 142		100 000	100 000			216 142
Travaux alpages vieille maison					170 000				170 000
Arbres et végétalisation du centre-ville			13 266	21 224	300 000				334 490
Aménagement chalets SEMCODA au camping			44 541						44 541
Création réseau pluvial - Chalet Poudrière							25 000		25 000
Aménagement Place de la Fontaine des 4 Goulettes			2 592			350 000	350 000		702 592
Eclairage public - Pacte transition énergétique				221 803	300 000	300 000	300 000		1 121 803
Aménagement paysager du camping et rénovation bât.			18 408	30 110					48 518
Plantations			24 829	25 780	50 000	50 000	50 000	50 000	250 609
Travaux aménagement mur + barrières chenaillette			5 760	2 520				700 000	708 280
Travaux en rivière pour berge - Route Pitegny							50 000		50 000
Rénovation barrière Gambetta					20 000	80 000			100 000
Travaux enrochement Journans - Passe à poisson						40 000			40 000
Promenade du Journans : barrière bassin orage			12 720						12 720
Divers			444	20 453	35 000	30 000	30 000	30 000	145 897
Bornes recharge VL élect.				32 789	40 000				72 789
401 - Espace public - Cadre de vie	0	0	172 536	395 792	562 000	430 000	460 000	80 000	2 100 328
Renouvellement des illuminations			9 014	11 557	50 000	10 000	10 000	10 000	100 571
Parcours Vita au Journans						50 000			50 000
Barrière verte Avenue blanchard Pont Journans					30 000				30 000
Remplacement panneaux Charvet							75 000		75 000
Renforcements autour du pumtrack de la Poudrière					30 000				30 000
Acquisition WC pour manifestations					2 000				2 000
Arrosage barrière Gambetta à remplacer par fixe inox							5 000		5 000
Aménagement paysager (haies charmilles - herbe) espace voie ferrée entre Gare et pont camping					50 000				50 000
Bornes électriques (manifestations)				17 603					17 603
Acquisitions diverses de mobilier urbain			61 702	46 081	60 000	60 000	60 000	60 000	347 782
Diverses acquisitions			10 464	2 025	10 000	10 000	10 000	10 000	52 489
Panneaux lumineux			10 003						10 003
Fontaine de la Pergola (parc des Cèdres)									0
Aménagement espace public des contaminés					50 000	300 000	300 000		650 000
Aménagement parc sportif				159 997	80 000				239 997
Acquisitions jeux enfants sols souples			81 353	158 530	200 000				439 883
402 - Techniques d'information et de communication	0	0	190 176	77 495	242 000	175 000	150 000	0	834 670
Acquisition de signalétiques bâtiments communaux			11 364						11 364
Divers (plan de la ville)				3 909					3 909
Matériel informatique			158 580	73 586	242 000	150 000	150 000		774 166
Borne numérique pour affichage légal			20 232						20 232
Sonorisation manifestations						25 000			25 000
40318 - Cœur de Ville	0	0	3 103 552	2 526 758	1 255 000	1 000 000	50 000	0	7 935 310
Travaux + Etude			3 103 552	2 526 758	1 255 000	1 000 000	50 000		7 935 310
500 - Sécurité	0	0	182 901	168 106	182 500	47 500	47 500	47 500	676 007
Travaux de déploiement caméras vidéoprotection			160 583	7 968	40 000	40 000	40 000	40 000	328 550
Caméras anti dépôt sauvage					115 000				115 000
Poteaux amovibles centre ancien									0
Bornes amovibles			9 530	130 331					139 861
Liaison video entre fontaine place du pont et caméra face Patio					20 000				20 000
Acquisition de radars pédagogiques et signalétique lumineuse			6 248	6 107					12 355
Acquisitions miroirs pour sorties d'impasses - Divers (barrière anti camion)			6 540	23 700	7 500	7 500	7 500	7 500	60 240
600 - Cimetière	0	0	6 235	14 100	100 000	150 000	150 000	0	420 336
Jardin du Souvenir				14 100	100 000	150 000	150 000		414 100
Remplacement porte d'entrée			6 235						6 235
700 Restaurant scolaire et centre de loisir	0	0	25 033	40 362	79 400	20 000	20 000	20 000	204 795
Diverses acquisitions dont mobilier, lave vaisselle... (cantine + écoles)			25 033	40 362	79 400	20 000	20 000	20 000	204 795
TOTAL OPERATIONS	8 373 640	11 571 754	8 899 335	10 479 422	10 745 024	14 671 900	13 039 400	8 582 100	86 362 575
Reversement taxe aménagement CDV			7 669	1 132 393					1 140 062
RAR N-1					2 162 486	1 700 000	1 700 000	1 700 000	7 262 486
Remboursement capital des emprunts	#REF!	#REF!	1 436 997	1 536 283	1 241 000	1 203 373	1 062 851	1 015 000	#REF!
TOTAL	#REF!	#REF!	10 344 000	13 148 098	14 148 510	17 575 273	15 802 251	11 297 100	#REF!

AUTRES GRANDS PROJETS

Autres équipements connexes (gymnase, salle multi sport...)	6 800 000
Nouveaux locaux scolaires (4ème groupe scolaire)	10 000 000
Aménagement paysager du camping et rénovation bâtiment	1 000 000
Aménagement bâtiment anc. Usine STPS	3 500 000